

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN
TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	369 poin
2	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2024		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	0,00	86.47 (A) Nilai	0,00	A Nilai	6.028.206.690,00	A nilai Nilai	6.028.206.690,00	(85,52) A Nilai Nilai	5.562.952.799,00	100%	93,09%					Mantri Anom Kemantren Gondomanan		
		PerencanaanPenggarrandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								54.456.000,00		54.456.000,00		54.456.000,00		100%						Mantri Anom Kemantren Gondomanan	
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		0,00	0,00	3,00 dokumen	0,00	3,00 dokumen	0,00	3 dokumen	0,00	3 dokumen	0,00	100,00%	0,00%					Mantri Anom Kemantren Gondomanan		
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00	0,00	0,00		2.890.000,00	100,00%	2.890.000,00	100,00%	2.890.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00	0,00	0,00		2.975.000,00	100,00%	2.975.000,00	100,00%	2.975.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00	0,00	0,00		1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00	0,00	0,00		38.256.000,00	100,00%	38.256.000,00	100,00%	38.256.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00	0,00	0,00		2.430.000,00	100,00%	2.430.000,00	100,00%	2.430.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00	0,00	0,00		1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	1.980.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		3 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00	0,00	0,00		3.945.000,00	100,00%	3.945.000,00	100,00%	3.945.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.541.726.000,00		4.541.726.000,00		4.153.598.028,00		91,45%						Mantri Anom Kemantren Gondomanan	
			Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai		0,00	0,00	12,00 laporan	0,00	12,00 laporan	0,00	12 laporan	0,00	12 laporan	0,00	100,00%	0,00%					Mantri Anom Kemantren Gondomanan		
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0,00	0,00	0,00		4.532.986.000,00	100,00%	4.532.986.000,00	100,00%	4.144.858.028,00	100,00%	91,44%							

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan	0 orang/bulan	31 orang/bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0,00	0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0,00	0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0,00	0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0,00	0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan	0 laporan	2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0,00	0,00		1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0,00	0,00		1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	1.840.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								920.000,00		920.000,00		920.000,00	100%							
			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		0,00	0,00	12,00 laporan	0,00	12,00 laporan	0,00	12 laporan	0,00	100,00%	0,00%						Mantri Anom Kemantren Gondomanan
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0,00	0,00		920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								690.000,00		690.000,00		690.000,00	100%							
			Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah		0,00	0,00	12,00 laporan	0,00	12,00 laporan	0,00	12 laporan	0,00	100,00%	0,00%						Mantri Anom Kemantren Gondomanan
	1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0,00	0,00		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Administrasi Umum Perangkat Daerah								170.839.690,00		170.839.690,00		170.826.035,00	99,99%							
			Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai		0,00	0,00	12,00 laporan	0,00	12,00 laporan	0,00	12 laporan	0,00	100,00%	0,00%						Mantri Anom Kemantren Gondomanan
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0,00	0,00		3.813.350,00	100,00%	3.813.350,00	100,00%	3.813.350,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	5 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0,00	0,00		45.541.340,00	100,00%	45.541.340,00	100,00%	45.540.380,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket	0 Paket	3 Paket		100,00%		100,00%		100,00%							
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0,00	0,00		34.775.000,00	100,00%	34.775.000,00	100,00%	34.775.000,00	100,00%	100,00%							
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		0 Paket	0 Paket	5 Paket		100,00%		98,76%		98,76%							
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	0,00		86.710.000,00	100,00%	86.710.000,00	100,00%	86.697.305,00	100,00%	99,99%							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%							

			Koordinasi dan Konsultasi SKPD																																									
																				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.700.000,00	85.700.000,00	76.900.000,00	89,73%																		
			Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	0,00	0,00	10,00 unit	0,00	10,00 unit	0,00	10 unit	0,00	10 unit	0,00	100,00%	0,00%												Mantri Anom Kemantren Gondomanan																	
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket mebel dan TV yang disediakan		0,00	0,00		0,00		85.700.000,00	100,00%	85.700.000,00	100,00%	76.900.000,00	100,00%	89,73%																												
																				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			739.797.000,00	739.797.000,00	682.818.774,00	92,3%																		
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	0,00	0,00	12,00 laporan	0,00	12,00 laporan	0,00	12 laporan	0,00	12 laporan	0,00	100,00%	0,00%												Mantri Anom Kemantren Gondomanan																	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0,00	0,00		0,00		1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%																												
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik yang disediakan		0,00	0,00		0,00		119.700.000,00	100,00%	119.700.000,00	100,00%	112.526.474,00	100,00%	94,01%																												
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan		0,00	0,00		0,00		618.597.000,00	100,00%	618.597.000,00	100,00%	568.792.300,00	100,00%	91,95%																												
																				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			434.078.000,00	434.078.000,00	422.743.962,00	97,39%																		
			Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	0,00	0,00	23,00 unit	0,00	23,00 unit	0,00	23 unit	0,00	23 unit	0,00	100,00%	0,00%												Mantri Anom Kemantren Gondomanan																	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0,00	0,00		0,00		71.691.000,00	100,00%	71.691.000,00	100,00%	69.598.240,00	100,00%	97,08%																												
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0,00	0,00		0,00		20.527.000,00	100,00%	20.527.000,00	100,00%	12.873.722,00	100,00%	62,72%																												
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		0,00	0,00		0,00		36.060.000,00	100,00%	36.060.000,00	100,00%	36.060.000,00	100,00%	100,00%																												
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		0,00	0,00		0,00		305.800.000,00	100,00%	305.800.000,00	100,00%	304.212.000,00	100,00%	99,48%																												
													Rata-rata capaian kinerja		100,00%	97,37%																												
													Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																												
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu (%)		100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	200.000.000,00	100% %	200.000.000,00	100% %	199.653.200,00	100%	99,83%												Mantri Pamong Praja Kemanatren Gondomanan																
																				Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			200.000.000,00	200.000.000,00	199.653.200,00	99,83%																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00 laporan	0,00	2,00 laporan	0,00	2 laporan	0,00	2 laporan	0,00	100,00%	0,00%												kelurahan Ngupasan																	

																	Kelurahan Prowirodirjan		
	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Ngupasan	Pengelolaan Sampah Organik	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00	0,00	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100,00%				
	2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Kelurahan Prowirodirjan	Pengelolaan Sampah Organik	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00	0,00	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	99.653.200,00	100,00%	99,65%				
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	99,83%					
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	1.073.276.000 rupiah	0,00	1.039.317.000 rupiah	0,00	1.044.024.000 rupiah	2.806.221.448,00	1.044.024.000 rupiah rupiah	2.806.221.448,00	1.049.185.000 rupiah	2.791.430.137,00	100,49%	99,47%		Mantri Pamong Praja kemantren Gondomanan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan											266.203.500,00	266.203.500,00	266.203.500,00	100%					
		Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya		0,00	0,00	16,00 gakpotan	0,00	16,00 gakpotan	0,00	16 gakpotan	0,00	16 gakpotan	0,00	100,00%	0,00%			Kepala Jawatan Kemakmuran	
		Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat		0,00	0,00	30,00 Lembaga	0,00	75,00 Lembaga	0,00	75 Lembaga	0,00	75 Lembaga	0,00	100,00%	0,00%			Kepala Jawatan Praja	
		Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Tanggap Bencana		0,00	0,00	40 Keluarga	0,00	40,00 Keluarga	0,00	40 Keluarga	0,00	40 Keluarga	0,00	100,00%	0,00%			Kepala Jawatan keamanan	
	1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga			0 Keluarga		210 Keluarga	29.959.000,00	100,00%	29.959.000,00	100,00%	29.959.000,00	100,00%	100,00%				
	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			0 keluarga		615 keluarga	56.152.500,00	100,00%	56.152.500,00	100,00%	56.152.500,00	100,00%	100,00%				
	3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup			0 keluarga		141 keluarga	37.134.000,00	100,00%	37.134.000,00	100,00%	37.134.000,00	100,00%	100,00%				
	4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0 keluarga		40 keluarga	4.460.000,00	100,00%	4.460.000,00	100,00%	4.460.000,00	100,00%	100,00%				
	5	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			0 keluarga		615 keluarga	138.498.000,00	100,00%	138.498.000,00	100,00%	138.498.000,00	100,00%	0,00%				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											81.192.500,00	81.192.500,00	81.192.500,00	100%					
		Jumlah dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri		0,00	0,00	1,00 dokumen	0,00	1,00 dokumen	0,00	1 dokumen	0,00	1 dokumen	0,00	100,00%	0,00%			Kepala Jawatan Praja	

			Jumlah Dokumen Musrenbang yang tersusun tepat waktu		0,00	0,00	3,00 dokumen	0,00	3,00 dokumen	0,00	3 dokumen	0,00	3 dokumen	0,00	100,00%	0,00%				Kepala Jawatan Praja
			Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan		0,00	0,00	24,00 lembaga	0,00	24,00 lembaga	0,00	24 lembaga	0,00	24 lembaga	0,00	100,00%	0,00%				Lurah Ngupasan Lurah Prawirodirjan
			Persentase peningkatan pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan terpelihara		0,00	0,00	100,00 persen	0,00	100,00 persen	0,00	100 persen	0,00	100 persen	0,00	100,00%	0,00%				Kepala Jawatan kemakmuran
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0,00		0,00		81.192.500,00	100,00%	81.192.500,00	100,00%	81.192.500,00	100,00%	100,00%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2.431.773.448,00		2.431.773.448,00		2.416.982.137,00		99.39%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0,00	0,00	67,00 lembaga	0,00	67,00 lembaga	0,00	67 lembaga	0,00	67 lembaga	0,00	100,00%	0,00%				Kepala Jawatan Praja
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			0,00		0,00		42.929.772,00	100,00%	42.929.772,00	100,00%	42.929.772,00	100,00%	100,00%				
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		0 lembaga		0 lembaga		23 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%					
		2	Evaluasi Kelurahan			0,00		0,00		5.930.176,00	100,00%	5.930.176,00	100,00%	5.930.176,00	100,00%	100,00%				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 laporan		0 laporan		3 laporan		100,00%		100,00%		100,00%					
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										27.052.000,00		27.052.000,00		27.052.000,00		100%				
			Persentase Lembaga (RT, RW,LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan		0,00	0,00	100,00 persen	0,00	100,00 persen	0,00	100 persen	0,00	100 persen	0,00	100,00%	0,00%				Kepala Jawatan Kemakmuran
			Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya		0,00	0,00	30,00 lembaga	0,00	30,00 lembaga	0,00	30 lembaga	0,00	30 lembaga	0,00	100,00%	0,00%				Kepala Jawatan Kemakmuran
		1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			0,00		0,00		20.672.000,00	100,00%	20.672.000,00	100,00%	20.672.000,00	100,00%	100,00%				
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan		0 lembaga		0 lembaga		3 lembaga		100,00%		100,00%		100,00%					
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0,00		0,00		6.380.000,00	100,00%	6.380.000,00	100,00%	6.380.000,00	100,00%	100,00%				
			Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat		0 laporan		0 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2.431.773.448,00		2.431.773.448,00		2.416.982.137,00		99.39%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0,00	0,00	67,00 lembaga	0,00	67,00 lembaga	0,00	67 lembaga	0,00	67 lembaga	0,00	100,00%	0,00%				Kepala Jawatan Praja
		1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan			0,00		0,00		401.360.000,00	100,00%	401.360.000,00	100,00%	398.900.340,00	100,00%	99,39%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit		17 unit		0,00%		100,00%		0,00%					
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngupasan			0,00		0,00		634.005.500,00	100,00%	634.005.500,00	100,00%	631.057.849,00	100,00%	99,54%				
			jumlah sarana prasarana kelurahan yang terbangun		0 unit		0 unit		13 unit		0,00%		100,00%		0,00%					
		3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngupasan			0,00		0,00		557.944.000,00	100,00%	557.944.000,00	99,97%	549.441.000,00	99,97%	98,48%				

		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		0 pokmas		0 pokmas		135 pokmas		0,00%		100,00%		0,00%							
	4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan		0,00		0,00		789.604.000,00		100,00%	789.604.000,00	100,00%	788.723.000,00	100,00%	99,89%						
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		0 pokmas		0 pokmas		188 pokmas		0,00%		100,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	99,81%							
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	88,75 poin	0,00	88,68 poin	0,00	88,70 poin	29.003.000,00	88,70 poin	29.003.000,00	88,72 poin	29.003.000,00	100%	100,00%						Mantri Pamong Praja Kemantren Gondomanan
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									9.900.000,00		9.900.000,00		9.900.000,00		100%						
		Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate		0,00	0,00	1,00 dokumen	0,00	1,00 dokumen	0,00	1 dokumen	0,00	1 dokumen	0,00	100,00%	0,00%						Kepala Jawatan kemakmuran
	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0,00		0,00		9.900.000,00		100,00%	9.900.000,00	100,00%	9.900.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Dokumen koordinasi/sinergi dengan daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									19.103.000,00		19.103.000,00		19.103.000,00		100%						
		Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan		0,00	0,00	100,00 persen	0,00	100,00 persen	0,00	100 persen	0,00	100 persen	0,00	100,00%	0,00%						Kepala Jawatan Sosial
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		0,00		0,00		19.103.000,00		100,00%	19.103.000,00	100,00%	19.103.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	100,00%							
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan = Jumlah Pelanggaran Perda	120,00 Pelanggaran	0,00	136,00 Pelanggaran	0,00	130,00 Pelanggaran	217.360.000,00	130 pelanggaran Pelanggaran	217.360.000,00	127 Pelanggaran	217.360.000,00	102,31%	100,00%						Mantri Pamong Praja kemantren Gondomanan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									217.360.000,00		217.360.000,00		217.360.000,00		100%						
		Jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan Perda		0,00	0,00	120,00 kali	0,00	120,00 kali	0,00	120 kali	0,00	120 kali	0,00	100,00%	0,00%						Kepala Jawatan Keamanan
		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan		0,00	0,00	136,00 pelanggaran	0,00	130,00 pelanggaran	0,00	130 pelanggaran	0,00	127 pelanggaran	0,00	97,69%	0,00%						Kepala Jawatan Keamanan
	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau		0 laporan		0 laporan		217.360.000,00		99,99%	217.360.000,00	99,99%	217.360.000,00	100,00%	100,00%						
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		99,99%		0,00%							

	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																					
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	100,00%								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gondomanan) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	73.350.000,00	100% %	73.350.000,00	100% %	73.350.000,00	100%	100,00%								Mantri Pamong Praja kemantren Gondomanan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									73.350.000,00		73.350.000,00		73.350.000,00		100%								
		Prosentase Permasalahan Kemantren Gondomanan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi		0,00	0,00	100,00 persen	0,00	100,00 persen	0,00	100 persen	0,00	100 persen	0,00	100,00%	0,00%								Kepala Jawatan Praja
		Jumlah koordinasi Forkompim Kemantren untuk penanganan masalah di wilayah		0,00	0,00	12,00 kali	0,00	12,00 kali	0,00	12 kali	0,00	12 kali	0,00	100,00%	0,00%								Kepala Jawatan Praja
		Jumlah Lembaga yang difasilitasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat		0,00	0,00	7,00 lembaga	0,00	7,00 lembaga	0,00	7 lembaga	0,00	7 lembaga	0,00	100,00%	0,00%								Kepala Jawatan Praja
	1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan □Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 orang		0 orang		50 orang	21.320.000,00	100,00%	21.320.000,00	100,00%	21.320.000,00	100,00%	100,00%								
	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	52.030.000,00	100,00%	52.030.000,00	100,00%	52.030.000,00	100,00%	100,00%								
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	100,00%								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Total anggaran dari seluruh program									9.354.141.138,00		9.354.141.138,00		8.873.749.136,00										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)														100,00%	94,86%								
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah. 2. Pengelolaan dokumentasi, data dan informasi sudah dilaksanakan dengan baik. 3. Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target dan tatakala setiap triwulan pada tahun berjalan 4.melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Ada kegiatan sudah selesai dilaksanakan tetapi proses administrasi tertunda dan masuk di bulan berikutnya karena akibat adanya kekurangan dana UP di Rekening Kas Giro dan sementara Dana KKPD belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh KPA di kelurahan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: 1. Mohon menyusun laporan kinerja instansi menggunakan data atau realisasi terakhir (indikator sasaran dan program sudah selesai perhitungannya), agar di awal Januari 2025 mendapatkan realisasi selama tahun 2024.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Melakukan persiapan dan pengumpulan bukti dukung evaluasi perkembangan pembangunan kemantren tahun 2025. 2. Melakukan plotting tatakala perencanaan dan keuangan dengan baik. 3. Kinerja sudah sangat baik, tingkatkan di tahun berikutnya.																						

